

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2025—018 号

中航航空高科技股份有限公司关于 由董事长代行总经理及总会计师职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于调整公司第十一届董事会董事长的议案》及《关于由董事长代行总经理及总会计师职责的议案》。

鉴于公司原总经理王健先生已辞去总经理职务，并担任公司董事长，且目前公司总经理及总会计师人选尚在选聘过程中，经董事会审议通过，决定暂由董事长王健先生代行总经理及总会计师职责。代行职责的期限自董事会审议通过之日起至董事会聘任总经理及总会计师之日止。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日